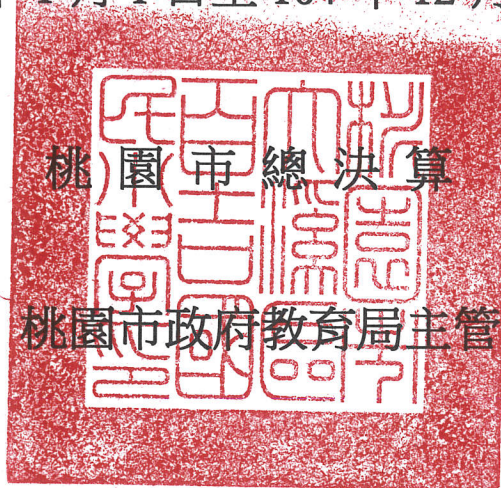


冊 號：16 - 130

機關代號：30405

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市大溪區百吉國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區百吉國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 104 年度

甲、總說明·····	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表·····	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表·····	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表·····	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表·····	第 8 頁至第 9 頁
3、固定項目增減情形表·····	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 11 頁至第 11 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表·····	第 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表·····	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表·····	第 14 頁至第 15 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表·····	第 17 頁至第 17 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 19 頁至第 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1,717 萬 2,000 元，決算數 1,665 萬 9,092 元。

103 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 91 人，實際學生人數 90 人。

104 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 91 人，實際學生人數 83 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 20 萬 5,000 元，決算數 15 萬 9,417 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1,662 萬 5,669 元，較預算數 1,679 萬 9,000 元，減少 17 萬 3,331 元，計減 1.03%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 2,591 元，較預算數 4,000 元，減少 1,409 元，計減 35.23%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 3 萬 3,900 元，較預算數 2 萬元，增加 1 萬 3,900 元，計增 69.50%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1,658 萬 270 元，較預算數 1,673 萬 9,000 元，減少 15 萬 8,730 元，計減 0.95%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數 8,908 元，較預算數 3 萬 6,000 元，減少 2 萬 7,092 元，計減 75.26%。

主要係因：員工職務宿舍費短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,681 萬 8,509 元，較預算數 1,737 萬 7,000 元，減少 55 萬 8,491 元，計減 3.21%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1,665 萬 9,092 元，較預算數 1,717 萬 2,000 元，減少 51 萬 2,908 元，計減 2.99%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 9,417 元，較預算數 20 萬 5,000 元，減少 4 萬 5,583 元，計減 22.24%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀 19 萬 2,840 元，較預算短絀數 57 萬 8,000 元，減少短絀數 38 萬 5,160 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 169 萬 1,844 元。

(二)其他活動之淨現金流出 12 萬 7,235 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 156 萬 4,609 元。

(四)期初現金及約當現金 427 萬 9,129 元。

(五)期末現金及約當現金 584 萬 3,738 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,289 萬 171 元，包括：

1. 流動資產 590 萬 571 元。

2. 其他資產 698 萬 9,600 元。

(二)決算日負債總額為 1,051 萬 8,856 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

1. 流動負債 330 萬 3,210 元。

2. 其他負債 721 萬 5,646 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 237 萬 1,315 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4,338 萬 547 元，包括：

(一) 土地改良物 356 萬 1,439 元。

(二) 房屋及建築 2,042 萬 8,476 元。

(三) 機械及設備 578 萬 1,162 元。

(四) 交通及運輸設備 98 萬 9,150 元。

(五) 什項設備 558 萬 9,720 元。

(六) 電腦軟體 4 萬 1,000 元。

(七)代管-土地 698 萬 9,600 元。

六、其他：

本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：核准文號(104.12.23) 府主基字第 1040336387 號函)，核准 104 年度正式編制員額人額人事費第 1 次不足額(含約僱代理護理師薪津)。金額 50 萬 4,383 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	16,799,000	100.00	16,625,669	100.00	-173,331	-1.03	16,031,150	100.00
45 財產收入	24,000	0.14	36,491	0.22	12,491	52.05	50,631	0.32
454 利息收入	4,000	0.02	2,591	0.02	-1,409	-35.23	4,231	0.03
45Y 其他財產收入	20,000	0.12	33,900	0.20	13,900	69.50	46,400	0.29
46 政府撥入收入	16,739,000	99.64	16,580,270	99.73	-158,730	-0.95	15,920,939	99.31
462 公庫撥款收入	16,739,000	99.64	16,580,270	99.73	-158,730	-0.95	15,920,939	99.31
4Y 其他收入	36,000	0.21	8,908	0.05	-27,092	-75.26	59,580	0.37
4YY 雜項收入	36,000	0.21	8,908	0.05	-27,092	-75.26	59,580	0.37
5 基金用途	17,377,000	100.00	16,818,509	100.00	-558,491	-3.21	16,197,987	100.00
53 國民教育計畫	17,172,000	98.82	16,659,092	99.05	-512,908	-2.99	16,047,987	99.07
5M 建築及設備計畫	205,000	1.18	159,417	0.95	-45,583	-22.24	150,000	0.93
購建固定資產	205,000	1.18	159,417	0.95	-45,583	-22.24	150,000	0.93
本期賸餘(短絀-)	-578,000		-192,840		385,160	-66.64	-166,837	
期初基金餘額	2,051,992		2,564,155		512,163	24.96	2,730,992	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,473,992		2,371,315		897,323	60.88	2,564,155	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-578,000	-192,840	385,160	-66.64
812 調整非現金項目		1,884,684	1,884,684	
8123 流動資產淨減(淨增一)		311,542	311,542	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,573,142	1,573,142	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-578,000	1,691,844	2,269,844	-392.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,600	1,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-128,835	-128,835	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-127,235	-127,235	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-578,000	1,564,609	2,142,609	-370.69
84 期初現金及約當現金	4,417,659	4,279,129	-138,530	-3.14
85 期末現金及約當現金	3,839,659	5,843,738	2,004,079	52.19

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區百吉國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	12,890,171	100.00	11,637,104	100.00	1,253,067	10.77
11 流動資產	5,900,571	45.78	4,647,504	39.94	1,253,067	26.96
111 現金	5,843,738	45.33	4,279,129	36.77	1,564,609	36.56
1112 銀行存款	5,843,738	45.33	4,279,129	36.77	1,564,609	36.56
1112-1 公庫存款	2,298,847	17.83	2,271,388	19.52	27,459	1.21
1112-2 零用金專戶	72,468	0.56	292,767	2.52	-220,299	-75.25
1112-3 保管款專戶	3,472,423	26.94	1,714,974	14.74	1,757,449	102.48
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	56,833	0.44	368,375	3.17	-311,542	-84.57
1154 預付費用	56,833	0.44	368,375	3.17	-311,542	-84.57
1154-2 預付費用-預算外	56,833	0.44	368,375	3.17	-311,542	-84.57
13 其他資產	6,989,600	54.22	6,989,600	60.06	0	0.00
131 什項資產	6,989,600	54.22	6,989,600	60.06	0	0.00
1316 代管資產	6,989,600	54.22	6,989,600	60.06	0	0.00
1316-1 代管-土地	6,989,600	54.22	6,989,600	60.06	0	0.00
資 產 合 計	12,890,171	100.00	11,637,104	100.00	1,253,067	10.77
2 負 債	10,518,856	81.60	9,072,949	77.97	1,445,907	15.94
21 流動負債	3,303,210	25.63	1,730,068	14.87	1,573,142	90.93
212 應付款項	3,303,210	25.63	1,730,068	14.87	1,573,142	90.93
2123 應付代收款	3,303,210	25.63	1,730,068	14.87	1,573,142	90.93
22 其他負債	7,215,646	55.98	7,342,881	63.10	-127,235	-1.73
221 什項負債	7,215,646	55.98	7,342,881	63.10	-127,235	-1.73
2211 存入保證金	224,446	1.74	353,281	3.04	-128,835	-36.47
2211-Y 保證金	84,000	0.65	200,000	1.72	-116,000	-58.00
2211-Z 保固金	140,446	1.09	153,281	1.32	-12,835	-8.37
2214 應付代管資產	6,989,600	54.22	6,989,600	60.06	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	1,600	0.01	0	0.00	1,600	0.00
3 基金餘額	2,371,315	18.40	2,564,155	22.03	-192,840	-7.52
31 基金餘額	2,371,315	18.40	2,564,155	22.03	-192,840	-7.52
311 基金餘額	2,371,315	18.40	2,564,155	22.03	-192,840	-7.52
3111 累積餘額	2,371,315	18.40	2,564,155	22.03	-192,840	-7.52
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,890,171	100.00	11,637,104	100.00	1,253,067	10.77

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	16,799,000	16,625,669	-173,331	-1.03	
45 財產收入	24,000	36,491	12,491	52.05	
454 利息收入	4,000	2,591	-1,409	-35.23	各專戶存款利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000	33,900	13,900	69.50	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	16,739,000	16,580,270	-158,730	-0.95	
462 公庫撥款收入	16,739,000	16,580,270	-158,730	-0.95	
4Y 其他收入	36,000	8,908	-27,092	-75.26	
4YY 雜項收入	36,000	8,908	-27,092	-75.26	員工職務宿舍費短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

基金用途明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	17,377,000	16,818,509	-558,491	-3.21	
53 國民教育計畫	17,172,000	16,659,092	-512,908	-2.99	
1 用人費用	14,551,000	15,010,210	459,210	3.16	
11 正式員額薪資	9,900,000	10,308,095	408,095	4.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	242,421	-45,579	-15.83	依實際員額覈實報支。
13 超時工作報酬	227,000	192,119	-34,881	-15.37	依實際員額覈實報支。
15 獎金	2,182,000	2,263,001	81,001	3.71	
16 退休及卹償金	876,000	902,209	26,209	2.99	
18 福利費	1,078,000	1,102,365	24,365	2.26	
2 服務費用	1,976,000	1,333,878	-642,122	-32.50	
21 水電費	132,000	138,775	6,775	5.13	
22 郵電費	69,000	45,571	-23,429	-33.96	撙節開支。
23 旅運費	56,000	37,770	-18,230	-32.55	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	8,076	-26,924	-76.93	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	488,000	293,916	-194,084	-39.77	依校務需求覈實支出。
26 保險費	10,000	22,447	12,447	124.47	依實際需求覈實開支。
27 一般服務費	1,071,000	691,648	-379,352	-35.42	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員3人，預算金額972,000元，決算金額590,978元，決算金額小於預算金額係因校警薪資實際依契約金額支應之故。
28 專業服務費	43,000	23,675	-19,325	-44.94	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	358,000	106,304	-251,696	-70.31	
32 用品消耗	358,000	106,304	-251,696	-70.31	撙節開支。
4 租金、償債與利息	50,000	44,433	-5,567	-11.13	
45 什項設備租金	50,000	44,433	-5,567	-11.13	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177,000	158,100	-18,900	-10.68	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	155,000	155,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	2,100	-7,900	-79.00	依實際需求覈實開支。
75 競賽及交流活動費	11,000		-11,000	-100.00	依校務實際需求覈實開支。
9 其他	60,000	6,167	-53,833	-89.72	
91 其他支出	60,000	6,167	-53,833	-89.72	依校務實際需求覈實開支。
5M 建築及設備計畫	205,000	159,417	-45,583	-22.24	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	205,000	159,417	-45,583	-22.24	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	205,000	159,417	-45,583	-22.24	購置什項設備節餘。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	35,993,577	397,370		36,390,947
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,561,439			3,561,439
房屋及建築	20,428,476			20,428,476
機械及設備	5,555,383	225,779		5,781,162
交通及運輸設備	989,150			989,150
什項設備	5,418,129	171,591		5,589,720
購建中固定資產				
電腦軟體	41,000			41,000
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		30,000		24,000	54,000	53,359	-641	
交通及運輸設備								
什項設備		175,000		-24,000	151,000	106,058	-44,942	
購建中固定資產								
合 計		205,000			205,000	159,417	-45,583	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	43,380,547	43,380,547		
代管-土地	6,989,600	6,989,600		
土地改良物	3,561,439	3,561,439		
房屋及建築	20,428,476	20,428,476		
機械及設備	5,781,162	5,781,162		
交通及運輸設備	989,150	989,150		
什項設備	5,589,720	5,589,720		
電腦軟體	41,000	41,000		電腦軟體僅在會計 財產統制帳計載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	14	14	0	校長1人，行政人員2人，教師10人共13人與預算數相同。 工友1人與預算數相同。
職員	13	13	0	
工友	1	1	0	
合 計	14	14	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	9,900,000		227,000		2,182,000	876,000		1,078,000		14,263,000	288,000	14,551,000
正式人員	9,900,000		227,000		2,182,000	876,000		1,078,000		14,263,000		14,263,000
兼任人員											288,000	288,000
合 計	9,900,000		227,000		2,182,000	876,000		1,078,000		14,263,000	288,000	14,551,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員3人，預算金額972,000元，決算金額590,978元。

☆ 楊淑貞

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
10,308,095		192,119		2,263,001	902,209		1,102,365		14,767,789	242,421	15,010,210
10,308,095		192,119		2,263,001	902,209		1,102,365		14,767,789		14,767,789
										242,421	242,421
10,308,095		192,119		2,263,001	902,209		1,102,365		14,767,789	242,421	15,010,210

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			17,377,000		16,818,509			-558,491	-3.21	購置什項設備結 餘，預算數以可用 預算數表達。
國民教育計畫			17,172,000		16,659,092			-512,908	-2.99	
建築及設備計 畫			205,000		159,417			-45,583	-22.24	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	14,551,000	15,010,210	459,210	3.16
11 正式員額薪資	9,900,000	10,308,095	408,095	4.12
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	242,421	-45,579	-15.83
13 超時工作報酬	227,000	192,119	-34,881	-15.37
15 獎金	2,182,000	2,263,001	81,001	3.71
16 退休及卹償金	876,000	902,209	26,209	2.99
18 福利費	1,078,000	1,102,365	24,365	2.26
2 服務費用	1,976,000	1,333,878	-642,122	-32.50
21 水電費	132,000	138,775	6,775	5.13
22 郵電費	69,000	45,571	-23,429	-33.96
23 旅運費	56,000	37,770	-18,230	-32.55
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	8,076	-26,924	-76.93
25 修理保養及保固費	488,000	293,916	-194,084	-39.77
26 保險費	10,000	22,447	12,447	124.47
27 一般服務費	1,071,000	691,648	-379,352	-35.42
28 專業服務費	43,000	23,675	-19,325	-44.94
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	358,000	106,304	-251,696	-70.31
32 用品消耗	358,000	106,304	-251,696	-70.31
4 租金、償債與利息	50,000	44,433	-5,567	-11.13
45 什項設備租金	50,000	44,433	-5,567	-11.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	205,000	159,417	-45,583	-22.24
51 購置固定資產	205,000	159,417	-45,583	-22.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177,000	158,100	-18,900	-10.68
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	155,000	155,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	2,100	-7,900	-79.00
75 競賽及交流活動費	11,000	0	-11,000	-100.00
9 其他	60,000	6,167	-53,833	-89.72
91 其他支出	60,000	6,167	-53,833	-89.72
合 計	17,377,000	16,818,509	-558,491	-3.21

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	983,000	598,178	-384,822	-39.15	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	590,978	-381,022	-39.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	7,200	-3,800	-34.55	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區百吉國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		2,298,847	
		2,298,847		
	零用金專戶		72,468	
		72,468		
	保管款專戶		3,472,423	
		3,472,423		
	預付費用-預算外		56,833	
	F10303 教導處-大業國小103年度國民中小學	500		
	藝術與人文深耕計畫0626桃教小44892號			
	F13720 教導處-教育局教育優先區計	725		
	畫(一)推展親職教育活動			
	J10301 教務組-調整教師授課節數及導師費	55,608		
	實施計畫-國小普通班			
	代管-土地		6,989,600	
		6,989,600		
	應付代收款		3,303,210	
	102008 教務組-畢業典禮活動	9,000		
	118444 教導處-中國人壽保險股份有限公司	3,005		
	愛就GO活動捐款2萬元			
	A00002 員工勞保費	32,051		
	A00003 員工健保費	149,125		
	A00006 勞工退休金(新制)	17,830		
	A00007 員工電費	1,677		
	A00008 員工宿舍費	24,500		
	A00011 員工代扣午餐費	79,800		
	A00017 員工水費	100		
	B00001 教育儲蓄專戶	340,761		
	B00002 校務仁愛文教基金	206,522		
	B00004 賴阿保基金	118,032		
	B00005 校務發展基金	286,689		
	B00006 音樂捐贈及藝文活動	910		
	C00005 簿本費	12,432		
	C00007 學生平安保險費	22,029		
	C00010 家長會費	17,200		
	C00013 學生校外教學	76,000		
	C00014 圖畫紙、紙張	18,000		
	C00020 家長會代辦費-運動服	10,010		
	D10303 大溪鎮國民中小學文教基金	5,828		
	會101.102年度基金定存孳息(改善環境發展			
	校務獎勵)			
	D13666 總務處-教育局核定學童上下學交通	179,600		
	車核定經費			

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區百吉國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D13721 總務處-教育局103暑假桃園縣所屬學校無力支付午餐費學生愛心午餐(待轉回午餐專戶	12,400		
	D13738 總務處-教育局中華開發營養100分計畫改善本校學童營養加菜經費桃教體52507號	33,700		
	D13783 總務處-教育局104年寒假愛心午餐1219桃教體93047號	6,750		
	D13789 總務處-江秀莉小姐捐助本校生態教學基金	10,000		
	D13790 總務處-中華開發營養100分計畫補助本校改善學童營養加菜經費	30,000		
	D13791 總務處-暑假愛心午餐核撥經費	15,250		
	D13794 總務處-徐率真校友捐助本校學生運動基金	24,000		
	D13801 104學年度上學期早餐設備費及早餐補助(經常門)	110,720		
	E00001 營養午餐費專戶	368,299		
	F13758 教導處-大溪鎮公所1023魚苗放流補助款5仟元	10,000		
	F13778 東森社會福利基金會-送愛到部落	3,977		
	F18430 高義國小匯入本校98年度王連進校長領導卓越獎獎勵金	48,251		
	G00060 財團法人桃園縣有愛社會福利慈善基金會助學金	19,200		
	H13758 午餐-經濟弱勢學生午餐費補助款	2,660		
	H13759 午餐-桃園市政府教育局-無力支付午餐費補助	52,955		
	H13796 午餐-103學年下學期午餐供應有機蔬菜補助0202桃教衛7496號	864		
	H13797 午餐-學校午餐供應有機蔬菜補助款-桃園市政府教育局	31,185		
	H18520 天天安心食材經費	5,176		
	H18522 早餐-財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會	200,651		
	H18523 財團法人桃園縣善水堂慈善文教基金會捐助本校校務發展基金-夜光天使晚餐經費	112,000		
	H18538 護理師-學生健康檢查費	10,225		
	I10301 訓導組-財團法人桃園縣有愛社會福利慈善基金會助學金	19,200		
	J10303 教務組-教育部補助增置國小教師員額2688人事費	67,452		
	J10304 教務組-原住民語教師補助	13,187		
	J10306 教務組-輔導減課代課鐘點費	11,180		
	J10311 教務組-夜光天使點燈專案	332,327		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區百吉國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	J13652 補救教學實施方案	129,600		
	J13690 教務組-國民小學申請辦理教師學習社群第1期經費	900		
	J13749 教務組-教育部學產基金低收入戶學生助學金-錦興國小	7,000		
	J13762 明基友達文教基金會-老實聰明獎	3,000		
	保證金		84,000	
	Y13787 總務處-全佑土木包工業-本校生態教室整修暨設備更新工程履約保證金	80,000		
	Y13789 校園安全設施-監視器系統設備改善採購履約保證金-星威通信科技有公司	4,000		
	保固金		140,446	
	g10005 鴻均保固金	11,856		
	Z00001 冠淇健康事業有限公司-遊戲場地面防護鋪面採購保固金	30,000		
	Z10204 宏礎營造有限公司-本校行政樓校舍耐震能力補強工程保固保證金	40,040		
	Z13710 總務處-友泉土木包工業-本校102年度廚房屋頂防水防漏工程保固保證金	28,550		
	Z13762 103年度校舍電源改善工程麒盛工程保固金-(原履保金10萬其中3萬轉保固金)	30,000		
	應付代管資產	6,989,600	6,989,600	
	暫收及待結轉帳項	1,600	1,600	

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：會計員陳益瑜

基金主持人：百吉國民小學校長王連進

